

## U Z A S A D N I E N I E

**do uchwały Nr     /     /2021 Rady Miasta Kielce w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.**

W związku z kontynuacją niektórych zadań, na które przydzielono środki finansowe z budżetu Miasta w 2021r., a ostateczne ich wykorzystanie nastąpi w I półroczu 2022r., proponuje się ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, a mianowicie:

### **Ad. 1 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

*zadania w ramach wydatków bieżących*

- pkt 1/ - **Usługa monitoringu mediów i wyceny marki "Miasta Kielce" w ramach programu „Promocja Miasta Kielce przez kieleckich sportowców”**. Zgodnie z podpisaną umową zadanie realizowane będzie do dnia 31.12.2021r. Płatność przypada na dzień 30.01.2022r.
- pkt 2/ - **Prowadzenie i promocja strony internetowej i mediów społecznościowych dla projektu „Kielce – Raj dla dzieci”**. Zgodnie z podpisaną umową zadanie realizowane będzie do dnia 31.12.2021r. Ostatnia rata należności za wykonanie usługi oraz płatność przypada na dzień 15.01.2022r.

### **Ad. 2 Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska**

*zadania w ramach wydatków bieżących*

- pkt 1/ - **„Zapewnienie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) biorącymi udział w wypadkach”**. Zgodnie z podpisaną umową, rozliczenie nastąpi po zakończonym miesiącu realizacji usługi czyli po 1 stycznia 2022r. Płatność nastąpi po otrzymaniu faktur, tj. do dnia 28.02.2022r.
- pkt 2/ - **„Aktualizacja PGN”**. W związku z koniecznością uzyskania opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o potrzebie sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko bądź odstąpienia od niej został wydłużony termin realizacji przygotowania dokumentu aktualizacji PGN. Rozliczenie zadania i płatność nastąpi do dnia 30.06.2022r.

- pkt 3/ - **„Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w energię ciepłą, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kielce”**. Zgodnie z podpisaną umową, zadanie realizowane będzie do dnia 31.12.2021r. Rozliczenie i płatność nastąpi do dnia 31.03.2022r.
- pkt 4/ - **„Bieżące utrzymanie Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia”**. Zgodnie z podpisaną umową, rozliczenie nastąpi po zakończonym miesiącu realizacji usługi czyli po 1 stycznia 2022r. Płatność nastąpi po otrzymaniu faktur, tj. do dnia 28.02.2022r.
- pkt 5/ - **„Remonty na infrastrukturze komunalnej - remonty chodników”**. W związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania z uwagi na warunki atmosferyczne, niezależne od Wykonawcy robót, odbiór końcowy i płatność nastąpi do dnia 30.06.2022r.
- pkt 6/ - **„Edukacja ekologiczna - opracowanie książki o ptakach Kielce”**. Zgodnie z podpisaną umową, zadanie realizowane będzie do dnia 31.12.2021r. Rozliczenie i płatność nastąpi do dnia 28.02.2022r.
- pkt 7, 8 i 9/ - **„Uzupełnianie baz danych o środowisku”**. Zgodnie z podpisaną umową, zadanie realizowane będzie do dnia 31.12.2021r. Rozliczenie i płatność nastąpi do dnia 31.01.2022r.

*zadania w ramach wydatków majątkowych*

- pkt 10/ - **„Kompensacja mocy biernej w budynkach należących do Gminy Kielce”**. Termin realizacji zadania przedłuża się z powodu wad wykrytych podczas odbioru. Płatność nastąpi do dnia 31.03.2022r.
- pkt 11/ - **„Program ograniczania niskiej emisji”**. Zgodnie z podpisanymi umowami, rozliczenie nastąpi po zakończonym miesiącu realizacji usługi czyli po 1 stycznia 2022r. Płatność nastąpi po otrzymaniu faktur, tj. do dnia 31.01.2022r.

- pkt 12/ - „Przebudowa terenu w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha - projekt”. Przedłuża się termin realizacji zadania z powodu nie uzyskania pozwolenia na budowę. Płatność nastąpi do dnia 30.06.2022r.

### **Ad. 3 Wydział Urbanistyki i Architektury**

*zadanie w ramach wydatków bieżących*

- pkt 1/ - "**Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce - Aktualizacja 2021**". Zgodnie z zawartą umową termin realizacji zadania przypada na 31.12.2021r. Rozliczenie zadania i płatność nastąpi do dnia 30.04.2022r.
- pkt 2/ - „**Wykonanie 100 sztuk tablic z pleksi z informacją o zabytkowych obiektach miasta Kielce**”. W związku z koniecznością uzgodnienia projektu pod względem szaty graficznej i tekstu oraz uzyskania zgody przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozliczenie zadania i płatność nastąpi do dnia 30.04.2022r.
- pkt 3/ - „**Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Św. Barbary**””. Zgodnie z zawartą umową termin realizacji zadania przypada na 31.12.2021r. Rozliczenie zadania i płatność nastąpi do dnia 30.04.2022r.

### **Ad. 4 Biuro Inwestycji**

*zadanie w ramach wydatków majątkowych*

- pkt 1/ - „**Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach**”. W związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania z uwagi na okoliczności obiektywne, niezależne od Wykonawcy robót, odbiór końcowy i płatność nastąpi do dnia 30.06.2022r.

- pkt 2/ - „**Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach do wys. bud. 74**”. W związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania z uwagi na okoliczności obiektywne, niezależne od Wykonawcy robót, odbiór końcowy i płatność nastąpi do dnia 30.06.2022r.

#### **Ad. 5 Straż Miejska**

*zadanie w ramach wydatków majątkowych*

- pkt 1/ - „**Modernizacja Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce**”. Zgodnie z podpisanymi umowami, zadanie realizowane będzie do dnia 24.12.2022r. Rozliczenie i płatność nastąpi do dnia 31.03.2022r.

#### **Ad. 6 Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej**

*zadania w ramach wydatków bieżących*

- pkt 1/ - **Opracowanie dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City"**. Zgodnie z nowymi wytycznymi przekazanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach przygotowanie w/w dokumentu wymaga zmiany w zakresie terminów realizacji. Płatność nastąpi do dnia 31.03.2022r.
- pkt 2/ - **Opracowanie dokumentu pn.: "Strategia promocji Miasta Kielce 2030+"**. Wykonawca został zobligowany do uwzględnienia uwag dotyczących w/w dokumentu. Po przekazaniu poprawionego dokumentu rozpocznie się procedura jego odbioru. Płatność nastąpi do dnia 28.02.2022r.
- pkt 3/ - **Zakup albumów promocyjnych** – katalogów wystawy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego „Teoria własne – teoria wspólne. Z uwagi na długi czas oczekiwania na realizację zlecenia w drukarni termin realizacji umowy oraz płatność nastąpi do dnia 31.01.2022r.

#### **Ad. 7 Miejski Zarząd Budynków**

*zadania w ramach wydatków majątkowych*

- pkt 1/ - „**Przebudowa pomieszczeń po byłej Szkole Muzycznej przy ul. Głowackiego 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne**” Z uwagi na przedłużający się proces przygotowania projektu budowlanego, termin realizacji umowy oraz płatność nastąpi do dnia 31.05.2022r.
- pkt 2/ - „**Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku kina „MOSKWA” przy ul. Staszica 5**”. Z uwagi na harmonogram pracy kina realizacja umowy oraz płatność nastąpi do dnia 28.02.2022r.

#### **Ad. 8 Miejski Zarząd Dróg**

*zadania w ramach wydatków majątkowych*

- pkt 1/ - „**Budowa ul. Cichej w Kielcach**”. W związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania z uwagi na okoliczności obiektywne, niezależne od Wykonawcy robót, odbiór końcowy i płatność nastąpi do dnia 30.06.2022r.
- pkt 2/ - „**TRASY ROWEROWE "STADION LEŚNY" w Kielcach (B.O.)**”. Z uwagi na okres lęgowy ptaków realizacja zadania rozpoczęła się po 15 października br. Umowa zostanie zrealizowana do końca grudnia 2021r. Czynności związane z odbiorem będą prowadzone na początku przyszłego roku. Płatność nastąpi do dnia 30.06.2022r.

#### **Ad. 9 Wydział Administracyjny**

*zadanie w ramach wydatków bieżących*

- pkt 1/ - „**Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia - Budynek Strycharska 6 i Młoda 28**”. Umowa zostanie zrealizowana do końca grudnia 2021r. Płatność nastąpi po otrzymaniu faktur, tj. do dnia 31.01.2022r.

*zadania w ramach wydatków majątkowych*

- pkt 2/ - „**Zakup oprogramowania ISDP**”. Z uwagi na długo trwające negocjacje przedmiotu zamówienia, jego specyfikację oraz etapową realizację płatność nastąpi do dnia 30.06.2022r.
- pkt 3/ - „**Zakup plotera z funkcją skanowania i kopiowania**”. W dniu 29 listopada 2021r. rozstrzygnięto postępowanie, wykonawca wykona zlecenie w terminie trzech tygodni od daty podpisania umowy. Płatność nastąpi po otrzymaniu faktur, tj. do dnia 31.01.2022r.